

(Başarılı .59 sayfa)

edilmiş olmakla dilekçe ve dosya incelendi.

Gereği Düşündü/

Şirketin 24.12.1993 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 1.000.000.000 TL olan sermayesinin 2.000.000.000 TL'ye çıkarılması kararlaştırılmıştır.

Şirket sermayesinin artırılması ile ilgili olarak 6. maddesinde yapılan değişiklik Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine dayanmaktadır.

Arttırılan sermayenin %25 i tutarı 250.000.000 TL Bank Ekspres A.Ş. Kadıköy Şubesine bloke edilmiştir. Yapılan bilgilendirme sonucunda alınan raporda şirket ekl sermaye olan 1.000.000.000 TL nin tamamını ödendiği ve ek sermayenin özvarlık bünyesinde mevcut olduğu sermayenin 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda istemin kabulü ile T.T.K. nun 391 ve 392. maddeleri gereğince Anadolu Akvanyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin sermayesinin arttırılmasına yönelik olarak esas sözleşmenin 6. maddesinde yapılan değişikliğin onanması.

Karar sürecinin peşin harçtan mahsubüne yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle karar verildi.

Başkan 15391
Reeml Mührür ve İmza
Üye 18096 İmza
Üye 18093 İmza
Katip İmza

Toplantı Tutanağı

Anadolu Akvanyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin sermaye arttırımı ile ilgili olan genel kurul toplantısı 24.12.1993 tarihli Cuma günü saat 16.45 de Karaköy nihai caddesi Yelkenler han kat:4 60421 de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komisyonlarının iştirakleriyle yapıldı.

Toplantıya şirketin 1.000.000.000 TL sermayesine tekaül eden 20.000 hissesinin tamamını vekaleten katıldı. Toplantı TTK nun 370 c maddesi gereğince ilan edilerek yapıldı ve bu duruma hiçbir hesodanın itirazı olmadı.

Toplantı için belgede tamamlanmış olduğu görüldü ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı divan başkanlığına Kaya Karaduman oy toplama memurluğuna Yokta Çivlek ve katılıpıda Ayşe Aktaş oy birliğiyle seçildiler.

Seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda oy birliği ile yetki verildi.

2. Şirket sermayesinin 1.000.000.000 TL den Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden 22.12.1993 tarih ve 87418 sayılı müesadelelerinden geçmiş şekliyle aynen kabulüne ve 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Turgut Babul un yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan Turan Baacı nun yönetim kurulu üyeliği oy birliğiyle kabul edildi.

4. Dileklerde başkaca söz alan olmadığundan toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyoneri

Güner Onur İmza
Divan Başkanı
Kaya Karaduman İmza
Oy toplama memuru
Yokta Çivlek İmza
Katip
Ayşe Aktaş İmza

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi beheri

50.000 TL kıymetinde 20.000 hisse karşılığı 1.000.000.000 TL dir. Bu sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup arttırılan 980.000.000 TL nin 1/4 ü nakden ödenmiştir. Geri kalan 3/4 ü idare meclisinin tespit edeceği esaslar dairesinde defaten veya takatler halinde ödenecektir.

Ek Sermayeyi teşkil eden 20.000.000 TL nakten ve tamamen ödenmiştir.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 50.000 TL kıymetinde 40.000 hisse karşılığı 2.000.000.000 TL dir. Bu sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup arttırılan 1.000.000.000 TL nin 1/4 ü nakden ödenmiştir. Geri kalan 3/4 ü idare meclisinin tespit edeceği esaslar dairesinde defaten veya takatler halinde ödenecektir.

Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000.000 TL nakten ve tamamen ödenmiştir.

(10/A)(478485)
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil No: 227742-175304

Ticaret Unvanı
ATAKÖY MARINA VE YAT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul İli dahilinde Bakırköy sahil yolu üzerinde Ataköy 1. kısım blokları

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 3.3.1994 tarihinde tasdikinden geçen taddil mukavelesininin 29.3.1994 tarihli olağanüstü genel kurul kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuru-ğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. Tadil Layihası

Eski Şekil
Maksat ve Mevzuu
Madde 4

a. Şirket her nevi marina yat, gemi ve her türlü deniz vasıtası işletme faaliyetlerinde bulunabilir. Bununla ilgili olarak kara deniz ve hava taşıt araçlarının kiraya verilmesi alım satımı, muhafazası, işletilmesi faaliyetleri başkalarında yapılabilir. Her nevi yat limanları tamir bakım merkezleri çökek yerleri tesis edebilir, işletilebilir ve kiraya verilebilir.

b. Şirketin iştirak konusu ile ilgili olarak her türlü makina, araç ve gerecin ithalini yapmak veya yurt içinde temin etmek.

c. İşletme konusu ile ilgili kültürel faaliyetlere bulunmak, turistik geziler düzenlemek dış ve iç acentelikler ihdas etmek, acentelik yapmak.

d. Özel antrepo konusu ile ilgili gümrüksüz mağazalar işletilmesi, kiraya verilmesi.

e. Konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul, makina alet ve edevatı, vesair hakları iktisap etmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.

f. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine rehin veya ipotek tesis ve tescil ettirmek ve bunları fık ettirmek ve bunlar Özzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

g. Konusu ile ilgili her türlü mali ticari ve şahsi iş ve taahhütleri girişmek uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarının rehin ve ipotek etmek veya satmak.

h. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ih-tiras beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait olanları devir almak teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek.

i. Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini temin etmek tahvilat ihraç etmek.

j. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul gayrimenkul ve maddi hakları iktisap etmek işletmek, kiraya vermek icabında almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

k. İşletme mevzuu ile ilgili olarak dış-tiröbürlük mümessillik komisyonculuk acentalık faaliyetlerinde bulunmak bunlar için organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak şirket ayrıca elgorta şirketlerinin acentalığını deruhte edebilir.

l. Gayelerinin tahakkuku için şirket her türlü mali ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya konusu ile ilgili şirketlere kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.

Yukarıda tasrih edilen muamelelelerden başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır.

Esas mukavelesinin tadil mahiyetinde olan işbu karar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gerekli izin alınacaktır.

Yeni Şekil
Maksat ve Mevzuu
Madde 4

Şirketin kuruluş amaç maksat ve mevzuuna giren hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a. Şirket bir yat limanında ve marina bulunması ve yapılması gereken her türlü faaliyetlerde bulunabilir. Bununla ilgili olarak kara deniz ve hava taşıt araçlarının kiraya verilmesi, alım satımı, muhafazası ve işletilmesi hizmetlerini bizzat yapabilir, bu tür ortaklıklara girebilir veya başkalarına yaptırabilir.

b. Her nevi yat limanları kurabilir, kurulmak istenen ortak olabilir veya danışmanlık hizmeti verebilir. Marinelerde kullanılmakta olan her türlü sabit veya hareketli makina teçhizat ve tesis alım edebilir, alım satımını yapabilir.

c. Her nevi deniz araçları için tamir bakım merkezleri çökek yerleri tesis edebilir, işletilebilir veya kiraya verilebilir.

d. Marinacılık ve her türlü denizcilik faaliyetleri ile ilgili olarak eğitim hizmetleri verebilir veya eğitim faaliyetlerine aracılık edebilir.

e. Marinelerde bulunması usulden olan otel, motel, gazino, gösteri amaçlı kapalı salon, kulüp bar, cafe bar, dakotek, restaurant otopark butik, market çamaşırhane, spor tesis ve eğlence merkezleri gibi eğlence yeme içme ve ihtiyac tesisleri kurabilir, işletilebilir veya kiraya verilebilir.

f. Çevre düzenlemesi ve bahçe tarzımla ilgili olarak danışmanlık hizmeti verebilir. Bu tür mahallerin gereği olan her türlü elemanların ve beton parke yer taşlarının üretimini ve alım satımını yapabilir.

Şirket bu maksat ve mevzuuna giren faaliyetleri sürdürülebilmek amacıyla;

a. İşletme konuları ile ilgili olan her türlü makina araç teçhizatı imal edebilir yurt içinde temin edebilir veya ithal edebilir.

b. İşletme konularıyla ilgili kültürel faaliyetlerde bulunabilir, turistik geziler düzenleyebilir, dış ve iç acentalıklar verebilir.

c. özel antrepolar kurabilir.

d. İşletme konuları ile ilgili her türlü menkul gayrimenkul, makina alet ve teçhizat üzerinde hakları iktisap edebilir satın alabilir kiralayabilir veya kiraya verebilir.

e. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ve tescil ettirebilir, bu haklarını fık ettirebilir ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

f. İşletme konuları ile ilgili her türlü mali ticari ve şahsi iş ve taahhütleri girebilir, dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunabilir, tahvil ihraç edebilir aval ve kefalet kredileri temin edebilir ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek edebilir veya satabilir.

g. İşletme konuları ile ilgili olarak izin imtiyaz, ruhsatname, patent ihtra be-ratlarını alabilir, kısmen veya tamamen ahara devredebilir, başkalarına ait olanları devir alabilir teknik bilgi (know-how) anlaşmaları aktedebilir.

h. İşletme konuları ile ilgili olarak dış-tiröbürlük, mümessillik komisyonculuk ve acentalık faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar için organizasyonlara iştirak edebilir veya ortak olabilir, al-gorta şirketlerinin acentalıklarını alabilir.

i. Amaçlarının tahakkuku için her türlü mali ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, konuları ile ilgili şirketlere kurabilir veya kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere iştirak edebilir.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istendiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır.

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. 29.3.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. Unvanı şirket esas sözleşmesinde yer alan 4 üncü maddesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının alınan 3.3.1994 tarih ve 012216 sayılı 5n izin taahhüdü değiştirilmesinde hakkinda görüşme ve karar oluşturmada Öze-re olağanüstü genel kurul akdine karar verilmiş olmakla 29.3.1994 tarihine rastlayan salı günü saat 13.00 de İstanbul sahil yolu üzeri Ataköy adresine davet edilmiştir.

Devete ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret sicili gazetesininin 9.3.1994 tarih 3487 sayılı ve İstanbul da mütegir yenilgen gazetesininin 7.3.1994 tarih ve 7015 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 4.3.1994 tarihli posta listesine bağlı olarak davet edilmiştir.

Mezkür gün ve saatte şirket sermayesinin 50.000.000.000 TL den ibaret olduğu ve bu 5.000.000 adet paydan 4.937.951 adedinin esaslı 62.149 adedinin vekaleten olmak üzere oom an 5.000.000 adedinin hazır bulunduğuna hazirun oetvelininin teklifi ile sabit ommuş toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ile toplantının TTK hükümleri dairesinde açılmasına hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisier sayın Ayşen Gürkan izin ve muvafakat etmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince divan heyeti teşkiline geçildi.

Divan başkanlığına şirket esas sözleşmesi gereğince hazır bulunan yönetim kurulu başkanı O.Zafer Köktürü o toplama memurlarına en fazla pay sahibi sıfatıyla Ataköy Turizm Te-sisleri ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Murat Yüksel ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sn. Nurver Tiryaki katılıpıda Sn. Ayşe Sıdka Siner İttifakla seçildiler.

2. Yapılan oylama sonucunda başkanlık divanına genel kurul tutanaklarına imza koyma yetkisi verilmesine İttifakla karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket ana sözleşmesininin 4. ncü maddesininin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden alınan 3.3.1994 tarih ve 012216 sayılı 5n izin taahhüdü ve ek tadil layihasında belirtilmiş şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, başka husus kalmadığından toplantıya son verilecek işbu olağanüstü genel kurul toplantısı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyoneri

Ayşen Gürkan İmza
Divan Başkanı
O.Zafer Köktürü İmza
Oy toplama memurları
Murat Yüksel İmza
Nurver Tiryaki İmza
Katip
Ayşe Sıdka Siner İmza

(10/A)(478454)
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil No: 265852-13424

Ticaret Unvanı
AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Levent
Cad.No: 4-5 1. Levent

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.2.1994 tarihinde onayından geçen taddil mukavelesininin tescil ve ilanı;

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuru-ğumuzdaki belgelere dayanarak 1.4.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin
Amaç ve Korumu
madde 3

11. Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararlarıyla, tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma ihfıs senetleri, karve zararortaklı belgeler ve buna benzer değerli kağıtları ihraç etmek. Araoılık yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak, satmak.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin alınması zorunludur.

Yeni Metin
Amaç ve Korumu
madde 3

11. Şirket araoılık ve menkul kıymet (Devamı 61. sayfa)

(Baştarafı 60. sayfa)

portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak, satmak.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurulda sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde sermaye piyasası kurulundan izin alınması zorunludur.

Eski Metin Hisse Senetleri ve Devri Madde 7

A,B,C,D,E ve F grubu hisse senetleri nama, G grubu hisse senetleri nama yazılıdır.

Nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, durumu önce ve noter aracılığıyla diğer nama yazılı hisse sahipleri ile diğer nama yazılı hisse sahipleri ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasından talep çıkmaz ise yönetim kurulunun izin kararından sonra, hisseler üçüncü kişilere devredilebilir.

Hamiline yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.

Hisse senetleri sermaye piyasası kurulunun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir.

Yeni Metin Hisse Senetleri ve Devri Madde 7

A,B,C,D,E ve F grubu hisse senetleri nama, G grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, durumu önce ve noter aracılığıyla diğer nama yazılı hisse sahipleri ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasından talep çıkmaz ise yönetim kurulunun izin kararından sonra, hisseler üçüncü kişilere devredilebilir.

Borsada alınıp satılan nama yazılı hisseler bu hükümün kapsamı dışındadır.

Hamiline yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.

Hisse senetleri sermaye piyasası kurulunun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir.

Yönetim Kurulu Görev ve Süresi Madde 9

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen yedi üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirketin genel müdürü yönetim kurulunun tabii üyesidir ve oy hakkı vardır. Genel müdür dışındaki üyelerden;

bir A grubu hissedarların
iki B grubu hissedarların
bir C grubu hissedarların
bir D grubu hissedarların
bir E grubu hissedarların
bir F grubu hissedarların gösteceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulunda herhangi bir

üyelik açılırsa, yönetim kurulu aynı grup hissedarlar arasından kanunî şartlar haiz bir kimseyi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurulca seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar.

Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yeni Metin Yönetim Kurulu Görev ve Süresi Madde 9

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen yedi üye ile pay sahibi genel müdür olmak üzere sekiz kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel müdür dışındaki üyelerden;

bir A grubu hissedarların
iki B grubu hissedarların
bir C grubu hissedarların
bir D grubu hissedarların
bir E grubu hissedarların
bir F grubu hissedarların gösteceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, yönetim kurulu aynı grup hissedarlar arasından kanunî şartlar haiz bir kimseyi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurulca seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar.

Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Eski Metin Genel Müdür ve Müdürlükler Madde 13

Genel müdür ve müdürlükler yönetim kurulunca atanır. Genel müdür ve müdürlüklerin ekonomik, mali husukî konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerektirir.

Genel müdür, yönetim kurulunun tabii üyesidir.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu sermaye piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirkete özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Yeni Metin Genel Müdür ve Müdürlükler Madde 13

Genel müdür ve müdürlükler yönetim kurulunca atanır. Genel müdür ve müdürlüklerin ekonomik, mali husukî konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerektirir.

Genel müdür, pay sahibi olarak yönetim kurulunun üyesidir.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu sermaye piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirkete özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Eski Metin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler Madde 32

Şirket ana sözleşmesinin yayınlana-

dığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Ana sözleşme ayrıca şirket tarafından bastırılacak pay sahiplerine dağıtılır ve on nüshası da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yollanır.

Yeni Metin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler Madde 32

Şirket ana sözleşmesinin yayınladığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bir nüshası da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Eski Metin Borsaya Başvurma Madde 35

Şirketin, sermaye artırımını suretiyle hisse senedi, tahvil ihraç etmesi veya sermaye piyasasında araç olarak kullanılan diğer menkul kıymetleri çıkarılması halinde, bunların satış süresinin sonunda veya başka satılacakları döneminde ya da bu durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, menkul kıymetler ve kamlayı borsalardan birine başvurarak kote edilmesi istendiğinde bulunulur.

Yeni Metin Borsaya Başvurma Madde 35

Çıkarılmıştır.

(10/A)(4/78276)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 109112-55985

Ticaret Unvanı KEMOKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Yeniyol Yeniyol Ses miktârına Bile no;

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.3.1994 tarihinde tasdikinden geçen taddi mukavelenamesinin, ist. 9. Aşilve Ticaret Mahkemesinin 30.3.1994 tarih 1994/421 esas, 1994/361 karar sayılı mahkeme kararının 24.3.1994 tarihli genel kurul kararının;

8762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 31.3.1994 tarihinde tebliğ edildiği ilan olunur.

Türk Milleti Adına Yargılama Yaparak Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Aşilve 9. Ticaret Mahkemesi Kararidir.

Esas No: 994/421
Karar No: 994/361

Başkan 18103
M.Cengiz Kıyıcı
Üye 19459
N.Çetin Palen
Üye 21400
Cemal Işık
Yazı İşl.Müd.
Mualla Perver

Kemoks Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkili tarafından verilen dilekçe ile şirketin sermayesinin artırılması ve yapılan değişikliğin tasdi ve ilanı için gerekli kararın verilmesi talep edilmiş olmakla dosya incelendi.

Gereği Düşündüldü

Şirketin 31.12.1993 günlü olağanüstü genel kurul toplantısında 200.000.000 TL olan sermayesinin 1.800.000.000 TL değer artış fonu ilavesiyle 2.000.000.000 liraya çıkarılma-

sının kararlaştırıldığını, şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 10. maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.3.1994 gün ve 13729 sayılı yazıları ile müsaade edildiğini ileri sürerek sermaye artırımına ilişkin taleplerinin onaylanması istenilmiş olmakla mahkemece yapılmış bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişilerden alınan 30.3.1994 günlü rapor içeriğine göre şirket eski sermayesi olan 200.000.000 TL'nin nakden ve tamamen ödendiği, şirketin 31.12.1993 tarihindeki özsermayesinin 4.480.069.399 TL olduğu, eski sermayenin bu özvarlık içerisinde varlığını fazlasıyla koruduğunu, şirket V.U.K.nun mükerrer 298. maddesi uyarınca aktifinde kayıtlı amortismanına tabi kıtsadi kıymetlerinin 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yılları itibarıyla yeniden değerlendirme neticesinde toplam 1.835.463.628 TL değer artış fonunun yaratıldığını, T.C. sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 16.3.1994 gün ve 13729 sayılı yazıları üzerine 24.3.1994 günlü olağan genel kurul toplantısında taddi tasarrufla kabul edildiğini, netice olarak şirketin sermaye artırımında bir sakınca bulunmadığı bildirilmiş olmakla şirketin 200.000.000 TL olan sermayesine 1.880.000.000 TL değer artış fonu ilavesi ile 2.000.000.000 liraya çıkarılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşılmakla istemin kabulü ile yapılan işlemlerden dolayı şirketin şirket ortaklarına ve 3. şahıslara karşı müteselselen sorumluluk TTT.pun 392/son maddesi uyarınca yönetim kurulu ile denetçilere ait olması kayıt ve koluğu ile;

Kemoks kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 10. maddesinde yapılan değişikliğin onayına,

Harç peşin alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile karar verildi. 30.3.1994

Başkan 18103 mühür ve imza
Üye 19459 imza
Üye 21400 imza
Yazı İşl.Müd. imza

Kemoks Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.3.1994 Tarihli 1993 Yılına Ait Olağan Kurul Toplantısı Tutanağı;

Kemoks Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1993 yılına ait olağan genel kurul 24.3.1994 günü saat 8.30 de toplanıp Civeziobağ, Teyyareci Sami Sok. No: 3 deki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisari Sn. Recep Demireli gözetimi altında T.T.K.nun 370. maddesine göre toplandı.Yapılan inceleme neticesinde şirket sermayesini temsil eden 200.000 paydan 182.000 payın asaleten, 18.000 payın da vekaleten toplantıya katıldıkları ve bu suretle yüzde yüz iştirak olduğu tebliğ edildiğinden gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Sefa Önder, oy toplama memurluğuna Ümit Önder, katipliğe Süleyman Arslan oybirliği ile seçilmiş olup toplantı tutanağının, imzalanması için divan başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2- 1993 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu okunur ve oybirliği ile onaylandı.

3- 1993 yılına ait bilanço ve zarar hesabı tebliğ edilerek oybirliği ile onaylandı.

4- Şirket yönetim kurulu üyeleriyle denetçi 1993 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.

5 renetçiliğe Metin Arkan oybirliği ile seçildi. Yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 5.000.000 TL. denetçi yıl-

lık brüt 2.500.000 TL ücret ödenmesi-ne oybirliği ile karar verildi.

6- Şirketin 1993 yılı bilanço karnında vergiler ve fonlar ödenip yasal yedeklere indirildikten sonra kalan kesin hissedarlarına dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin yönetim kurulunca tesbitine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket sermayesinin 200.000.000 TL'den, 1.800.000.000 TL'lik değer artış fonunun ilavesi ile 2.000.000.000 TL'ye çıkarılması ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstisnai Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 16.3.1994 tarih ve 13729 sayılı yazısı ile onaylanan şirket ana sözleşmesinin 10. maddesini değiştiren taddi tasarrufla, oybirliği ile ayın kabul edildi.

8- Ana sözleşmesi 31/b ve T.T.K. 334 ve 335. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komisari
Recep Demireli imza
Divan Başkanı
İl Sefa Önder imza
Oy Toplama Memuru
Ümit Önder imza
Katip
Süleyman Arslan imza

Taddi Tasarrufla

Kemoks Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 10. maddesi aşağıdaki şekilde taddi edilmiştir.

Eski Metin Esas Sermaye Madde 10

Şirketin esas sermayesi 200.000.000 TL'dir. Bu sermaye bahari, 1.000 Bin TL'yi kıymetinde 200.000 TL'yi aşmayan bölünmüştür. Bu sermaye artırımından önceki 5.000.000 TL'lik sermayenin:

3.300 Üçbinüçyüz paya tekabül eden 3.300.000 Üçmilyonüçyüzbin TL'si aynı sermayeyi temsil eden A. Grubu hisseleri, İstanbul Londra Asfaltı, Tepebağ Durağı, Yeni Yolda kapalı 500 pafta, 2955 ada, 3 parsel sayılı fabrika arsa ve binası ile tesis, makine, cihaz alat edevat ve malzeme olarak aynı sermaye içinde konmuş ve bu aynı sermayenin değeri İstanbul Aşilve 1. Ticaret Mahkemesince 28.10.1970 Tarih ve 1970 sayılı kararla tayin olunan bilirkişilerce tebliğ olunmuştur.

Eski sermayenin 1700 binüçyüz paya tekabül eden 1.700.000 Binmilyonüçyüzbin TL'si B Grubu hisseleri temsil etmekte olup, ortaklarca nakten taahhüt edilip, nakten ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 195.000 Yüzdoksanbeşbinpaya tekabül eden 195.000.000 Yüzdoksanbeşmilyon TL sermayenin 91.650 doksanbirbinaltıyüzüzeşli paya tekabül eden 91.650.000 Doksanbirbinmilyonaltıyüzüzeşli bin TL'si Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298. maddesi gereğince bilanço da kayıtlı amortismanına tabi kıtsadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan fonları,

103.350 Yüzüçmilyonüçyüzüzeşli paya tekabül eden 103.350.000 Yüzüçmilyonüçyüzüzeşli bin TL'si 1987 yılı karından ayrılmış olağanüstü yedek akçenin sermayeye ilavesi ile karıştırmıştır. Bu karra sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılacak hisse senetleri, şirket ortaklarına hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Artırılan 195.000 Yüzdoksanbeşbin adet paya tekabül eden 195.000.000

(Devamı 62. sayfa)